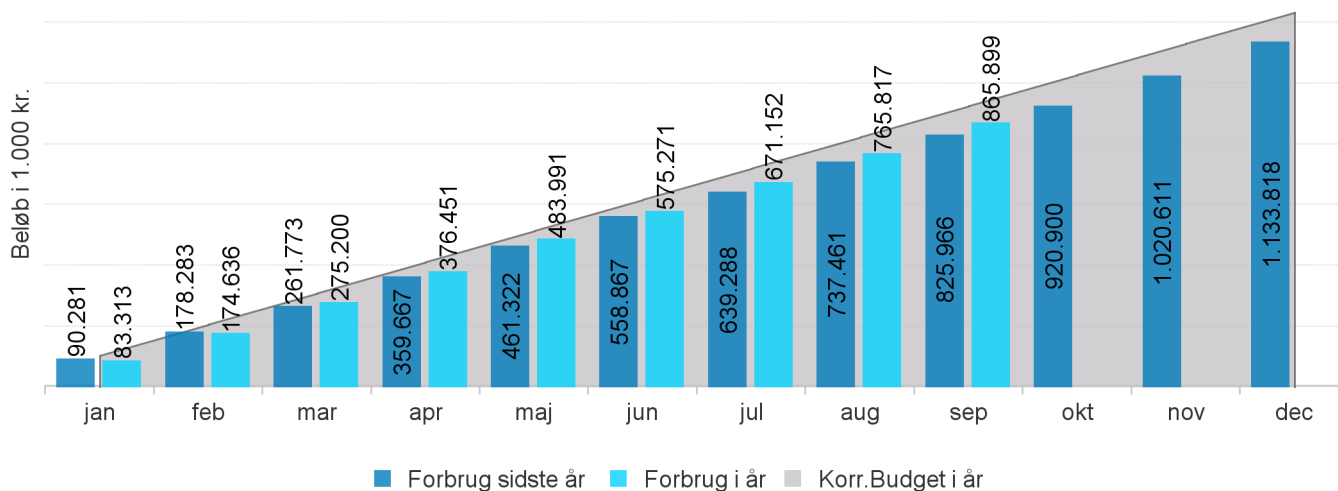


Regnskabsår: 2025

Periode: Jan - Sep

Periodisk forbrugsprocent = 75%

DRIFT



BEVILLINGSOMRÅDE Politikområde (1.000 kr.)	Regnskab 2024	Forbrug opgjort pr. 30.9.2025	Korr. budget 2025	Restkorr. budget 2025	Forbrugs pct
SERVICEUDGIFTER					
Senior	130.813	115.263	156.941	41.677	73,4%
Social	147.070	128.553	173.322	44.769	74,2%
Sundhed	127.744	100.295	139.967	39.672	71,7%
Udvalgets driftspulje	0	14	4	-10	359,9%
Visitation og Understøttelse	730.502	525.106	767.612	242.505	68,4%
Ældreboliger, nettodrift	-15.013	-14.328	-18.193	-3.865	78,8%
Øvrige sociale udgifter	11.164	9.675	11.856	2.181	81,6%
Serviceudgifter i alt	1.132.279	864.578	1.231.508	366.930	70,2%
OVERFØRSELSUDGIFTER					
Overførselsudgifter	1.539	1.321	1.997	676	66,1%
Overførselsudgifter i alt	1.539	1.321	1.997	676	66,1%
ÆLDREBOLIGER					
Ældreboliger, nettodrift	-15.013	-14.328	-18.193	-3.865	78,8%
SOCIAL- OG SENIORUDVALGET DRIFTSUDGIFTER I ALT	1.133.818	865.899	1.233.505	367.606	70,2%

Regnskabsår: 2025
Periode: Jan - Sep

Område (1.000 kr.)	Anlægs bevilling	Forbrug opgjort pr. 30.9.2025	Korr. budget 2025	Restkorr. budget 2025	Forbrug ultimo	Rest anlægs bev.	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
SKATTEFINANSIERET ANLÆG										
24 plejehjemsplader i Løjt								1.000	16.427	
Enggård, renovering af køkken	1.579	1.579	1.579	0	1.579	0				
Forundersøgelser ROK og plejeboliger	1.000		536	536	464	536				
Hjemmeplejen Tinglev, nye lokaler Bella Vista	3.300	690	3.300	2.610	690	2.610				
Hærvæjshuset	72.949	809	6.615	5.806	67.144	5.805				
Istandsættelse Bostedet Mejerihaven	1.988	1.985	1.988	3	1.985	3				
Kirkeplads 3A-F, Istandsættelse	250		250	250		250				
Lokaler til Hjemme- og Sygeplejen Bylderup-Bov								4.700	0	
Nyt ROK, døgnrehabilitering			11.300	11.300				0	34.125	
Tandplejen, kapacitetsudvidelse	4.515	2.294	4.297	2.003	2.512	2.003				
Velfærdsteknologi 2027-2028								2.000	2.000	
Skattefinansieret anlæg i alt	85.581	7.357	29.865	22.508	74.374	11.207		7.700	52.552	
ANLÆG I ALT	85.581	7.357	29.865	22.508	74.374	11.207		7.700	52.552	